

中航动力控制股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟变更公司名称、证券简称，并提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及证券简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司章程及其它基本管理制度据此做相应修改。变更说明如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	中航动力控制股份有限公司	中国航发动力控制股份有限公司
公司英文名称	AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO., LTD.
公司中文简称	中航动控	航发控制
公司英文简称	AAEC	AECC AEC
公司股票简称	中航动控	航发控制
公司股票代码	000738	保持不变

上述变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，最终以工商部门核准登记的公司名称为准；股票简称变更尚需经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

二、公司拟变更公司名称、证券简称的原因说明

为适应公司经营发展需要，进一步突出公司主业，提升公司品牌价值，促进公司国内外市场开拓。董事会建议变更公司注册名称、证券简称。

三、公司章程的修订情况

因公司名称变更，拟对《公司章程》第二条、第四条做相应修订，具体如下：

（一）原“第二条 中航动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）”。

现修订为：“第二条 中国航发动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）”。

（二）原第四条：

公司注册名称：中航动力控制股份有限公司

公司简称：中航动控

公司英文名称：AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited

现修订为：

公司注册名称：中国航发动力控制股份有限公司

公司简称：航发控制

公司英文名称：AECC AERO-ENGINE CONTROL CO., LTD.

四、独立董事意见

公司拟变更公司名称及证券简称的事项，切实符合公司主业发展和实际管理需要，变更后的公司名称、证券简称与公司主业相匹配，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于进一步提升公司市场形象和品牌价值，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。对此我们一致同意，并同意将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、其他事项说明

上述变更事宜经公司 2016 年年度股东大会审议通过、办理完成工商登记、深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和证券简称的公告，敬请投资者关注。

中航动力控制股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日